

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.501.949,50D	320.448,80	305.699,00	1.516.699,30D
2	ATIVO CIRCULANTE	163.151,99D	309.026,60	305.699,00	166.479,59D
3	DISPONIVEL	81.156,13D	307.050,07	304.060,75	84.145,45D
4	CAIXA	23,00D	0,00	0,00	23,00D
5	CAIXA GERAL	23,00D	0,00	0,00	23,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.310,10D	307.050,07	304.060,75	4.299,42D
494	BANCO DO BRASIL CTA. 155.154 - X	0,00	226.609,13	223.800,71	2.808,42D
495	BANCO DO BRASIL CTA. 125.813-3	244,66D	54.113,34	53.446,14	911,86D
496	BANCO DO BRASIL CTA. 1.742-6	894,26D	26.327,60	26.791,90	429,96D
730	BANCO DO BRASIL CTA. 32.904-5	171,18D	0,00	22,00	149,18D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	79.823,03D	0,00	0,00	79.823,03D
498	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIATA	63.910,12D	0,00	0,00	63.910,12D
500	PATROCINIO COOPERFORTE	15.912,91D	0,00	0,00	15.912,91D
18	OUTROS CRÉDITOS	81.995,86D	1.976,53	1.638,25	82.334,14D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.908,90D	1.005,27	1.638,25	13.275,92D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	13.843,17D	0,00	700,00	13.143,17D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	65,73D	0,00	0,00	65,73D
504	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.005,27	938,25	67,02D
50	CONSORCIOS	68.086,96D	971,26	0,00	69.058,22D
502	CONSORCIO BB	68.086,96D	971,26	0,00	69.058,22D
69	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.338.797,51D	11.422,20	0,00	1.350.219,71D
76	OUTROS CRÉDITOS	6.269,50D	225,00	0,00	6.494,50D
77	CONTAS A RECEBER	6.269,50D	225,00	0,00	6.494,50D
513	CHEQUES DEVOLVIDOS	6.269,50D	225,00	0,00	6.494,50D
88	INVESTIMENTOS	29.974,89D	687,20	0,00	30.662,09D
666	OURO CAP	29.974,89D	687,20	0,00	30.662,09D
111	IMOBILIZADO	1.302.553,12D	10.510,00	0,00	1.313.063,12D
112	IMÓVEIS	1.941.095,75D	5.480,00	0,00	1.946.575,75D
113	TERRENOS	6.220,46D	0,00	0,00	6.220,46D
115	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00D
667	IMOVEIS	1.934.875,29D	0,00	0,00	1.934.875,29D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.959,77D	0,00	0,00	58.959,77D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.959,77D	0,00	0,00	58.959,77D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	380.595,83D	5.030,00	0,00	385.625,83D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324.570,31D	0,00	0,00	324.570,31D
516	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
519	COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.995,52D	5.030,00	0,00	60.025,52D
120	VEICULOS	51.570,27D	0,00	0,00	51.570,27D
121	VEÍCULOS	51.570,27D	0,00	0,00	51.570,27D
122	BENS E DIREITOS DE USO	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
525	CHALES (15)/POÇO ARTESIANO (01)	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
536	BENFEITORIAS CLUBE	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
539	CENTRAL TELEFONICA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.139.868,50C	0,00	0,00	1.139.868,50C
126	(-) DEPRECIÇÕES DE IMOVEIS	801.300,08C	0,00	0,00	801.300,08C
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.015,96C	0,00	0,00	2.015,96C
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	215.934,85C	0,00	0,00	215.934,85C
129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	66.570,27C	0,00	0,00	66.570,27C
540	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMP. E PERIFE.	48.011,20C	0,00	0,00	48.011,20C
542	(-) DEPRECIAÇÃO AMORT. TERRENOS	3.647,13C	0,00	0,00	3.647,13C
709	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS CLUBE	680,00C	0,00	0,00	680,00C
710	(-) DEPRECIAÇÃO CHALES/POÇO ARTESIANO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
711	(-) DEPRECIAÇÃO CENTRAL TELEFONICA	1.111,67C	0,00	0,00	1.111,67C
712	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. ESPORTIVOS	397,34C	0,00	0,00	397,34C
149	PASSIVO	1.503.047,14C	166.685,33	100.241,34	1.436.603,15C
150	PASSIVO CIRCULANTE	486.393,48C	166.685,33	100.241,34	419.949,49C
382	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	352.497,43C	37.910,20	404,49	314.991,72C
151	EMPRESTIMOS	352.497,43C	37.910,20	404,49	314.991,72C
551	EMPRESTIMOS BB CTA. 155.154 - X	23.065,35C	23.065,35	0,00	0,00
553	EMPRESTIMOS FENABB COOP. FINANC.	272.719,61C	9.844,86	0,00	262.874,75C
559	EMPRESTIMOS BB FUNCIONARIOS	1.712,46C	0,00	404,49	2.116,95C
678	EMPRESTIMO BB GIRO FLEX	55.000,01C	4.999,99	0,00	50.000,02C
674	REPASSE	37.347,30C	35.272,90	23.835,13	25.909,53C
707	REPASSE MENS. ATLETA	60,00C	0,00	0,00	60,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
725	REPASSE CORAL AABBA	1.310,00C	430,00	450,00	1.330,00C
748	REPASSE AABBA	251,50C	4.660,00	4.510,00	101,50C
750	CINFAABB	34.225,80C	28.664,00	17.356,23	22.918,03C
752	MENSALIDADE ESPORTIVA	1.500,00C	1.518,90	1.518,90	1.500,00C
164	FORNECEDORES	60.594,76C	36.386,83	15.122,61	39.330,54C
165	FORNCEDEORES	60.594,76C	36.386,83	15.122,61	39.330,54C
543	ELIZETE MOTA PALLADINO	1.758,00C	879,00	1.475,00	2.354,00C
545	PONTUAL TIME COM SERV LTDA	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00C
690	L JARDIM E CIA LTDA	5.445,00C	2.901,00	217,00	2.761,00C
691	ELETROLUZ LTDA	1.403,22C	1.382,65	0,00	20,57C
692	CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	2.736,25C	1.461,74	6.273,64	7.548,15C
695	ALTEC - ALAGOAS TEC. DE COMPUTADORES LTD	1.419,31C	564,33	728,97	1.583,95C
708	DPC DISTRIBUIDORA DO ALAGOAS LTDA	1.418,17C	1.082,09	621,22	957,30C
714	O BORRACHÃO LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
716	J R HUMBERTO EPP	1.984,80C	2.686,02	776,78	75,56C
720	S D F DO NASCIMENTO ME	0,01C	0,00	0,00	0,01C
729	F.A. DO NASCIMENTO ME	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
736	MACEIO VEÍCULOS E PECAS LTDA	33.000,00C	16.500,00	0,00	16.500,00C
738	BLUMARE VEÍCULO LTDA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
744	AB EQUIP PARA AGUA E PISCINAS LTDA	930,00C	930,00	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	474,89C	470,10	471,10	475,89C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	474,89C	470,10	471,10	475,89C
179	PIS A RECOLHER	474,89C	470,10	471,10	475,89C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.479,10C	56.645,30	60.408,01	39.241,81C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.243,35C	37.327,00	40.200,60	14.116,95C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.717,74C	37.327,00	39.885,00	11.275,74C
560	13. SALARIO A PAGAR	653,68C	0,00	0,00	653,68C
561	PENSÃO ALIMENTICIA	1.871,93C	0,00	315,60	2.187,53C
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	24.235,75C	19.318,30	20.207,41	25.124,86C
191	INSS A RECOLHER	15.244,83C	15.663,12	16.295,78	15.877,49C
192	FGTS A RECOLHER	8.838,40C	3.655,18	3.768,80	8.952,02C
566	IRRF A RECOLHER	152,52C	0,00	142,83	295,35C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.016.653,66C	0,00	0,00	1.016.653,66C
243	CAPITAL SOCIAL	411.970,92C	0,00	0,00	411.970,92C
244	CAPITAL SUBSCRITO	411.970,92C	0,00	0,00	411.970,92C
567	CAPITAL PATRIMONIAL	411.970,92C	0,00	0,00	411.970,92C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	604.682,74C	0,00	0,00	604.682,74C
265	SUPERAVIT OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	604.682,74C	0,00	0,00	604.682,74C
266	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	604.682,74C	0,00	0,00	604.682,74C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	201.214,61D	138.787,24	4.927,09	335.074,76D
270	CUSTOS DOS SERVIÇOS	10.160,00D	2.850,00	0,00	13.010,00D
271	DESPESAS/CUSTOS	10.160,00D	2.850,00	0,00	13.010,00D
569	SERVIÇOS TERCEIROS PF	10.160,00D	2.850,00	0,00	13.010,00D
296	DESPESAS OPERACIONAIS	188.629,91D	133.324,83	4.927,09	317.027,65D
297	DESPESAS COM PESSOAL	65.091,80D	69.923,09	4.927,09	130.087,80D
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.034,97D	32.432,51	3.749,98	56.717,50D
300	GRATIFICAÇÕES	184,00D	184,00	0,00	368,00D
302	FÉRIAS	3.961,69D	1.019,83	0,00	4.981,52D
303	INSS	11.756,32D	12.117,69	0,00	23.874,01D
304	FGTS	3.655,18D	3.768,80	0,00	7.423,98D
573	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	470,10D	471,10	0,00	941,20D
577	RISCO PROFISSIONAL	1.132,86D	1.262,05	0,00	2.394,91D
581	ANUENIO	1.568,77D	1.557,17	0,00	3.125,94D
584	HORAS EXTRAS 50%	2.702,84D	2.598,41	0,00	5.301,25D
585	DESCANSO REMUNERADO	1.907,53D	2.512,48	0,00	4.420,01D
586	PRODUTIVIDADE	226,56D	252,12	0,00	478,68D
587	ADICIONAL NOTURNO	817,42D	767,36	0,00	1.584,78D
588	INSALUBRIDADE	81,00D	81,00	0,00	162,00D
590	VALE TRANSPORTE	2.155,02D	2.654,40	1.153,26	3.656,16D
591	HORAS EXTRAS 100%	6.391,43D	8.191,70	0,00	14.583,13D
679	DESPESAS C/ PLANO ODONTOLÓGICO	46,11D	52,47	23,85	74,73D
319	DESPESAS GERAIS	116.855,11D	56.450,74	0,00	173.305,85D
321	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.934,81D	2.475,31	0,00	14.410,12D
322	TELEFONE	1.950,47D	1.206,65	0,00	3.157,12D
326	SEGUROS	1.240,53D	1.240,53	0,00	2.481,06D
596	MATERIAL DE INFORMATICA	553,00D	926,97	0,00	1.479,97D
602	FILMES E FOTOGRAFIAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
607	ENERGIA ELETRICA	13.949,01D	15.969,92	0,00	29.918,93D
608	INTERNET/TV A CABO/DESP. INFORMATICA	46,75D	821,98	0,00	868,73D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	MATERIAL DE LIMPEZA	4.241,22D	2.196,43	0,00	6.437,65D
610	VIAGENS/HOSPEDAGEM	7.450,00D	3.800,00	0,00	11.250,00D
611	DESPEZA C/ PISCINA	3.618,00D	1.475,00	0,00	5.093,00D
613	SERVIÇOS GRAFICOS	3.256,00D	0,00	0,00	3.256,00D
614	COMBUSTIVEIS/DESP. VEICULOS	1.303,40D	917,17	0,00	2.220,57D
615	MATERIAIS ELETRICOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
616	DESPESAS C/ COPA	1.084,67D	783,00	0,00	1.867,67D
617	FARDAMENTO	1.306,80D	0,00	0,00	1.306,80D
618	LANCHES/REFEICOES/VALE ALIMENTACAO	11.263,45D	8.366,68	0,00	19.630,13D
620	FESTAS/CONFRATERNIZACOES/ORNAM./EVENTOS	39.850,00D	9.400,00	0,00	49.250,00D
621	PATROCINIOS E DOACOES	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
622	HONORARIOS	4.030,00D	830,00	0,00	4.860,00D
623	XEROX/AUTENTICACOES/ENCARDERNAÇOES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
624	MATERIAL DE ESCRITORIO	276,00D	116,10	0,00	392,10D
630	GRATIFICACOES / COMISSOES	3.110,00D	2.480,00	0,00	5.590,00D
632	ESTAGIARIOS	622,00D	678,00	0,00	1.300,00D
670	EXAMES MEDICOS	1.200,00D	1.740,00	0,00	2.940,00D
734	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIP.	1.207,00D	827,00	0,00	2.034,00D
735	MATERIAL DE USO/CONSUMO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
327	DESPESAS SOCIAIS	6.683,00D	6.951,00	0,00	13.634,00D
328	MENSALIDADE CESABB	250,00D	250,00	0,00	500,00D
636	BRINDES, TROFEUS, PREMIOS	5.633,00D	5.801,00	0,00	11.434,00D
638	PROPAGANDA PUBLICIDADE	800,00D	900,00	0,00	1.700,00D
643	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.424,70D	2.612,41	0,00	5.037,11D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	2.424,70D	2.612,41	0,00	5.037,11D
368	JUROS E MULTAS	1,54D	406,95	0,00	408,49D
371	DESPESAS BANCARIAS	307,92D	223,94	0,00	531,86D
373	IOF	0,05D	289,66	0,00	289,71D
374	JUROS DE EMPRESTIMOS	2.115,19D	1.691,86	0,00	3.807,05D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	200.116,97C	725,00	215.778,94	415.170,91C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	198.342,37C	725,00	215.772,94	413.390,31C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	200.510,06C	0,00	215.772,94	416.283,00C
405	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	65.875,64C	0,00	82.563,94	148.439,58C
407	EVENTOS	27.091,50C	0,00	29.910,34	57.001,84C
408	EXAMES MEDICOS EFETUADOS	0,00	0,00	56,00	56,00C
409	ALUGUEL DE CHALES	31.784,14C	0,00	43.237,60	75.021,74C
651	TAXA DE ADESÃO	7.000,00C	0,00	9.360,00	16.360,00C
655	CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	134.634,42C	0,00	133.209,00	267.843,42C
656	MENSALIDADES	1.459,00C	0,00	679,00	2.138,00C
657	MENSALIDADE SOCIO EFETIVO	34.500,00C	0,00	34.440,00	68.940,00C
658	MENSALIDADE SOCIO COMUNITARIO	69.485,00C	0,00	69.370,00	138.855,00C
659	MENSALIDADE SOCIO JUNIOR	6.930,42C	0,00	5.950,00	12.880,42C
660	MENSALIDADE SOCIO PARENTE	22.260,00C	0,00	22.770,00	45.030,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	2.280,00D	725,00	0,00	3.005,00D
415	(-) DEVOLUÇÃO - MENSALIDADES	310,00D	5,00	0,00	315,00D
416	(-) DEVOLUÇÃO - EVENTOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
417	(-) DEVOLUÇÃO - DIARIAS DOS CHALES	320,00D	720,00	0,00	1.040,00D
418	(-) DEVOLUÇÃO - TAXA DE ADESÃO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
671	(-) DEVOLUÇÃO - ESTORNO EVENTOS	225,00D	0,00	0,00	225,00D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	112,31C	0,00	0,00	112,31C
431	JUROS E DESCONTOS	112,31C	0,00	0,00	112,31C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	112,31C	0,00	0,00	112,31C
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.774,60C	0,00	6,00	1.780,60C
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.774,60C	0,00	6,00	1.780,60C
451	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.774,60C	0,00	6,00	1.780,60C
665	REPASSE FENABB	1.774,60C	0,00	6,00	1.780,60C

JOSÉ CLIMÉRIO SAYÃO FALCÃO
 PRESIDENTE
 CPF: 177.755.904-91

CLERISTON MINERVINO SILVA
 Reg. no CRC - AL sob o No. AL-005620/O-0
 CPF: 020.682.354-12